

Relatório de Encerramento de Contas 2021



Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021

1. Identificação da Empresa

Identificação: Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Junta de Freguesia da Vila Nova

Atividade Principal: 88990 –Outras atividades de apoio social sem Alojamento

88910 – Atividades de Cuidados para Crianças

96010 – Lavagem e Limpeza a seco de Têxteis e Peles

2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão em conformidade com todas as normas que integram o sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo parte daquelas normas as bases para a apresentação de demonstrações financeiras os modelos de demonstrações financeiras, o código de contas e as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

As políticas contábilísticas e os critérios adotados a 31 de dezembro de 2021, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020.

3. Principais Políticas Contabilísticas

Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes depreciações.

As amortizações são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados e estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzindo das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados.

As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Os dispêndios com a reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período.

Inventários

As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição

Rédito

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando são transferidos para o comprador.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

Imposto sobre rendimentos

O gasto relativo a “imposto sobre o rendimento do período” representa a soma do imposto corrente.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

A instituição de solidariedade social não é tributada ao abrigo do código do rendimento das pessoas coletivas de acordo com o seu estatuto, estando isentos de tributação sobre os rendimentos.

Instrumentos Financeiros

A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito e os correspondentes saldos não incluem juros debitados ao cliente.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis.

Benefício dos empregados

A Instituição tem um número médio de 14 funcionários no exercício findo de 2021

Os benefícios dos trabalhadores são estipulados pelo código contributivo, Convenção coletiva de trabalho das IPSS e pela SINTAP/Açores – Sindicato dos trabalhadores da Administração Pública, entre outros.

Fornecedores e outras dividas a terceiros

As dividas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou a outras contas a pagar ou a receber.

Outras informações

A sociedade não tem em mora qualquer divida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2021 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

Contudo é necessário referir que em março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia resultante da disseminação da nova doença (“COVID-19”). Em resultado, as autoridades competentes locais e internacionais têm vindo a estabelecer um conjunto de medidas excecionais e de carácter temporário com o objetivo de conter a propagação da referida doença. Face a esta situação a instituição tem vindo a implementar um plano de contingência para aumentar as condições de proteção de todos os colaboradores, utentes e visitantes, de modo a garantir as suas atividades. Embora nesta data não seja possível determinar a extensão e severidade dos impactos desta situação, a direção da instituição considera que, tendo por base a natureza das atividades desenvolvidas e as projeções de fluxos de caixa de curto prazo, que existem condições para considerar adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações.

4. Vendas e prestações de serviços

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	166.989,30€	130.920,44€
<i>Total</i>	166.989,30€	130.920,44€

5. Variação no inventário de custos das mercadorias vendidas e consumidas

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Inventário inicial</i>	0,00€	0,00€
<i>Compras</i>	0,00€	0,00€
<i>Inventário final</i>	0,00€	0,00€
<i>Total</i>	0,00€	0,00€

6. Fornecimento e serviços externos

<i>Descrição</i>	2021
<i>Trabalhos especializados</i>	12.847,09€
<i>Publicidade e Propaganda</i>	0,00€
<i>Conservação e reparação</i>	5.005,20€
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	1.805,36€
<i>Material de escritório</i>	476,33€
<i>Eletricidade</i>	7.726,35€
<i>Combustíveis</i>	5.020,99€
<i>Água</i>	123,14€
<i>Comunicação</i>	710,52€
<i>Seguros</i>	1.287,38€
<i>Despesas de representação</i>	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	719.29 €
<i>Rendas ou Alugueres</i>	0,00€
<i>Fornecimentos Alimentação</i>	90.210,59€
<i>Equipamento Proteção – Covid 19</i>	305,70€
<i>Outros</i>	14.281,82€

Total	140.519,76€
--------------	--------------------

7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	2021
<i>Remunerações</i>	140.067,81€
<i>Encargos com o pessoal</i>	27.856,98€
<i>Outros Custos</i>	0,00€
Total	167.924,79€

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2021 foi de:

<i>Descrição</i>	2021
<i>Número médio de empregados</i>	14

8. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	2021
<i>Apoios Segurança Social</i>	139.814,07€
<i>Solidariedade Social</i>	27.361,08€
<i>CMPV</i>	6.500,00€

<i>Outros rendimentos</i>	6.563,53€
Total	180.238,68€

9. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

<i>Descrição</i>	2021
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	0,00€
<i>Juros e rendimentos obtidos</i>	0,00€

10. Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	2021
Total	520,08€

14. Inventários

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Mercadorias</i>	0,00€	0,00€

15. Clientes

<i>Descrição</i>	2021
<i>Clientes</i>	30.325,92€

16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	2021
<i>Caixa e depósitos</i>	78.145,01€

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	2021
<i>Capital</i>	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	109.355,54€
<i>Outras Variações no Capital</i>	37.737,01€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	20.236,57€

19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	2021
<i>Fornecedores</i>	0,00€

20. Estado e outros entes públicos

<i>Descrição</i>	2021	
	Débito	Crédito
<i>IRC</i>	0,00€	0,00€
<i>IRS</i>	0,00€	473,00€
<i>IVA</i>	21.955,72€	0,00€
<i>Segurança Social</i>	0,00€	3.846,52€
Total	21.955,72€	4.319,52€

21. Diferimentos

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Gastos a Reconhecer</i>	0,00€	0,00€

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		53 700,78	52 261,07
		53 700,78	52 261,07
		53 700,78	52 261,07
Ativo corrente			
Clientes		30 325,92	6 232,45
Estado e outros entes publicos		21 755,72	21 745,49
Outras contas a receber		(1 278,79)	(1 471,62)
Caixa e depósitos bancários		78 145,01	50 542,89
		128 947,86	77 049,21
		128 947,86	77 049,21
Total do ativo		182 648,64	129 310,28
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital Realizado		11 000,00	11 000,00
Resultados transitados		109 355,54	67 155,56
Outras variações no capital próprio		37 737,01	
Resultado liquido do período		20 236,57	42 199,98
		178 329,12	120 355,54
Total do capital próprio		178 329,12	120 355,54
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores			5 453,62
Estado e outros entes publicos		4 319,52	3 501,12
		4 319,52	8 954,74
		4 319,52	8 954,74
Total do passivo		4 319,52	8 954,74
Total do capital próprio e do passivo		182 648,64	129 310,28

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		166 989,30	130 920,44
Subsídios, doações e legados à exploração		173 675,15	138 827,71
Fornecimentos e serviços externos		(140 519,76)	(101 494,73)
Gastos com o pessoal		(167 924,79)	(146 623,94)
Outros rendimentos		6 563,53	33 581,22
Outros gastos		(519,78)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		38 263,65	55 210,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(18 027,08)	(13 010,72)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20 236,57	42 199,98
Resultado antes de impostos		20 236,57	42 199,98
Resultado líquido do período		20 236,57	42 199,98

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		166 989	131 051
Pagamentos a fornecedores		(140 520)	(101 495)
Pagamentos ao pessoal		(122 458)	(108 385)
Caixa gerada pelas operações		(95 989)	(78 829)
Outros recebimentos / pagamentos		7 188	43 072
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(88 801)	(35 757)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(19 467)	(27 924)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		18 027	17 996
Subsídios ao investimento		173 675	138 828
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		172 235	128 900
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		83 435	93 143
Caixa e seus equivalentes no início do período		50 543	5 584
Caixa e seus equivalentes no fim do período		78 145	50 543

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova
Mapa de Custos e Rendimentos Mensais

Cta	Designação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
61	Custo invent. vend. e mat. cons.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62	Fornecimentos serviços externos	9 625,82 €	10 456,96 €	9 295,77 €	11 625,77 €	10 953,06 €	8 884,18 €	11 531,29 €	11 006,84 €	11 339,68 €	15 702,87 €	14 863,87 €	15 233,65 €	140 519,76 €
63	Gastos com o pessoal	11 636,26 €	11 841,92 €	12 243,89 €	12 108,85 €	12 580,81 €	21 966,23 €	10 450,69 €	11 990,00 €	12 928,40 €	12 849,51 €	22 069,94 €	15 258,29 €	167 924,79 €
64	Gastos depreciação e amortização	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18 027,08 €	18 027,08 €
65	Perdas por imparidade	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	Perdas por reduções justo valor	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	Provisões do período	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	Outros gastos e perdas	0,50 €	42,38 €	0,70 €	0,70 €	125,47 €	125,29 €	49,36 €	33,65 €	42,48 €	49,21 €	48,21 €	1,83 €	519,78 €
69	Gastos e perdas de financiamento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total Gastos	21 262,58 €	22 341,26 €	21 540,36 €	23 735,32 €	23 659,34 €	30 975,70 €	22 031,34 €	23 030,49 €	24 310,56 €	28 601,59 €	36 982,02 €	48 520,85 €	326 991,41 €
71	Vendas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
72	Prestações de serviços	12 820,08 €	12 952,00 €	14 236,98 €	13 309,41 €	12 679,52 €	13 598,99 €	16 315,02 €	14 285,94 €	15 205,40 €	13 719,65 €	14 059,67 €	13 806,64 €	166 989,30 €
73	Variações inventários produção	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	Trabalhos para própria entidade	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	Subsídios à exploração	10 720,16 €	10 720,16 €	18 140,96 €	10 720,16 €	10 720,16 €	10 720,16 €	10 720,16 €	23 239,64 €	17 220,16 €	19 735,68 €	10 720,16 €	20 297,59 €	173 675,15 €
76	Reversões	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	Ganhos por aumentos justo valor	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	Outros rendimentos e ganhos	- €	254,48 €	216,43 €	- €	812,67 €	- €	480,06 €	868,75 €	- €	1 106,46 €	- €	2 824,68 €	6 563,53 €
79	Juros e outros rendim. similares	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Total Rendimentos	23 540,24 €	23 926,64 €	32 594,37 €	24 029,57 €	24 212,35 €	24 319,15 €	27 515,24 €	38 394,33 €	32 425,56 €	34 561,79 €	24 779,83 €	36 928,91 €	347 227,98 €
	Resultados	2 277,66 €	1 585,38 €	11 054,01 €	294,25 €	553,01 €	- 6 656,55 €	5 483,90 €	15 363,84 €	8 115,00 €	5 960,20 €	- 12 202,19 €	- 11 591,94 €	20 236,57 €

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			197 720,16	-197 569,38	150,78	
11.1	Caixa			197 720,16	-197 569,38	150,78	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			416 451,36	-338 457,13	77 994,23	
12.1	Depósitos Bancários			416 451,36	-338 457,13	77 994,23	
12.1.1	Santander Totta			416 451,36	-338 457,13	77 994,23	
21	CLIENTES			176 196,98	-145 871,06	30 325,92	
21.1	Clientes c/c			176 196,98	-145 871,06	30 325,92	
21.1.1	Clientes gerais			176 196,98	-145 871,06	30 325,92	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			176 196,98	-145 871,06	30 325,92	
21.1.1.1.000000001	Utentes			176 196,98	-145 871,06	30 325,92	
22	FORNECEDORES			171 068,75	-171 068,75		
22.1	Fornecedores c/c			171 068,75	-171 068,75		
22.1.1	Fornecedores gerais			171 068,75	-171 068,75		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			171 068,75	-171 068,75		
22.1.1.1.125526938	João Melo Meneses			30,48	-30,48		
22.1.1.1.126656622	elietro cruzeiro			195,89	-195,89		
22.1.1.1.140027254	ACOR 9			64,28	-64,28		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			391,74	-391,74		
22.1.1.1.178744037	Paulo Jorge Esteves de Sousa			4 218,06	-4 218,06		
22.1.1.1.194694410	JORGE HENRIQUE LINHARES DIAS VALADÃO			96,12	-96,12		
22.1.1.1.205815790	Lisete Fernanda Valadao de Lima			1 656,93	-1 656,93		
22.1.1.1.225902370	Mario Luis Nunes Gomes			810,00	-810,00		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			54,50	-54,50		
22.1.1.1.244200181	Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira			3 158,79	-3 158,79		
22.1.1.1.244915652	Raquel de Fatima Camara Brasil			1 261,00	-1 261,00		
22.1.1.1.256530270	YUN YANG			34,80	-34,80		
22.1.1.1.274646390	neway			17,25	-17,25		
22.1.1.1.500126623	Geral Companhia Geral Restaurantes e Alimentacao S			87 576,20	-87 576,20		
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA.			31,72	-31,72		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			1 493,22	-1 493,22		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			710,52	-710,52		
22.1.1.1.509177450	AÇOUGUE LAJENSE UNIPessoal LDA			27,13	-27,13		
22.1.1.1.510453678	Mário valadão Unip. Lda			8,55	-8,55		
22.1.1.1.510522491	Délia Martins			152,00	-152,00		
22.1.1.1.510628834	Michael e Vanessa Lda			102,04	-102,04		
22.1.1.1.510824161	José Gabriel Ormonde Costa			410,08	-410,08		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			56,76	-56,76		
22.1.1.1.512000956	J.H. ORNELAS			5,87	-5,87		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			97,84	-97,84		
22.1.1.1.512003734	SOMAR SOC TER. MAT. CONST. LDA			44,56	-44,56		
22.1.1.1.512012032	EDA			8 260,48	-8 260,48		
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMC			25,87	-25,87		
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA.			18,77	-18,77		
22.1.1.1.512018227	Associação H. Bombeiros Voluntários P. Vitória			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA NO TRAF			166,80	-166,80		
22.1.1.1.512032386	MODELO			855,31	-855,31		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			19 912,37	-19 912,37		
22.1.1.1.512035920	Perfeito			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			148,34	-148,34		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			2 787,86	-2 787,86		
22.1.1.1.512043426	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & COMPANHIA L			4 848,80	-4 848,80		
22.1.1.1.512043434	susiarte			68,64	-68,64		
22.1.1.1.512047146	SANDRA SOUSA LDA			23,04	-23,04		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			259,12	-259,12		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira Lda			280,80	-280,80		
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			320,00	-320,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			3 297,40	-3 297,40		
22.1.1.1.512057788	Promotora			361,24	-361,24		
22.1.1.1.512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA.			13,61	-13,61		
	A transportar:	0,00	0,00	934 773,28	-826 302,35	108 470,93	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	934 773,28	-826 302,35	108 470,93	0,00
22.1.1.1.512061530	Angelo Amaral, Lda			110,99	-110,99		
22.1.1.1.512067023	FRANCISCO AURÉLIO SOUSA RODRIGUES - SOCIED			83,92	-83,92		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			67,28	-67,28		
22.1.1.1.512070806	CARLOS TOME LOURENÇO UNIPessoal LDA			112,00	-112,00		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			105,55	-105,55		
22.1.1.1.512082669	FARMÁCIA VASCONCELOS DE JOAQUIM CARLOS VA			38,50	-38,50		
22.1.1.1.512086494	ISLAND IMPORT IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIM			1,19	-1,19		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			201,19	-201,19		
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			541,47	-541,47		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			97,30	-97,30		
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			5,50	-5,50		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			5,90	-5,90		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA C			44,34	-44,34		
22.1.1.1.513206310	RSOCIALFORM - GERIATRIA LDA			100,00	-100,00		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPessoal LDA			5 057,56	-5 057,56		
22.1.1.1.513946888	INSTACAR LDA			13 980,00	-13 980,00		
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPessoal, LDA			541,35	-541,35		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			1 881,13	-1 881,13		
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPessoal LDA			40,60	-40,60		
22.1.1.1.516188500	JORGE F NUNES - ALUMINIOS UNIPessoal LDA			35,00	-35,00		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA			47,40	-47,40		
22.1.1.1.516296191	LULU E OS MAIORES CRL			399,75	-399,75		
22.1.1.1.708512399	ILIDIO GAMEIRO DOS SANTOS - CABEÇA DE CASAL			27,45	-27,45		
22.1.1.1.980420636	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGA			3 138,60	-3 138,60		
23	PESSOAL			122 458,36	-122 458,36		
23.1	Remunerações a pagar			122 458,36	-122 458,36		
23.1.2	Ao pessoal			122 458,36	-122 458,36		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			242 993,92	-225 557,72	21 755,72	-4 319,52
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			3 305,00	-3 778,00		-473,00
24.2.1	Trabalho dependente			3 305,00	-3 778,00		-473,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			198 665,89	-176 910,17	21 755,72	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL			985,46	-985,46		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS			985,46	-985,46		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16%			19,07	-19,07		
24.3.2.3.018	Gasóleo			17,50	-17,50		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L			4,10	-4,10		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16%			456,36	-456,36		
24.3.2.3.18	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 18%L			488,43	-488,43		
24.3.3	IVA-liquidado			975,23	-975,23		
24.3.3.1	IVA-liquidado relat.operações gerais			975,23	-975,23		
24.3.3.1.16	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%			514,24	-514,24		
24.3.3.1.18	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 18%			460,99	-460,99		
24.3.5	IVA-apuramento			87 967,47	-87 967,47		
24.3.7	IVA-a recuperar			108 737,73	-86 962,01	21 755,72	
24.5	Contribuição p/segurança social			41 023,03	-44 869,55		-3 846,52
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			192,83	-1 471,62	192,83	-1 471,62
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-1 471,62		-1 471,62
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos				-1 471,62		-1 471,62
27.2.1.1	Devedores p/ Acresc. Rend. - Merc. Nacional				-1 471,62		-1 471,62
27.2.1.1.1	Juros a receber				-1 471,62		-1 471,62
27.8	Outros devedores e credores			192,83		192,83	
27.8.1	Sindicatos			192,83		192,83	
27.8.1.01	Iva a regularizar em 2022			192,83		192,83	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			156 360,82	-102 660,04	156 360,82	-102 660,04
43.3	Equipamento básico			101 731,25		101 731,25	
43.3.00	Equipamento Básico			101 731,25		101 731,25	
43.4	Equipamento de transporte			54 629,57		54 629,57	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			54 629,57		54 629,57	
	A transportar:	0,00	0,00	1 483 443,18	-1 202 454,02	286 780,30	-5 791,14

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 483 443,18	-1 202 454,02	286 780,30	-5 791,14
43.8	Depreciações acumuladas				-102 660,04		-102 660,04
43.8.3	Equipamento básico				-75 243,88		-75 243,88
43.8.4	Equipamento de transporte				-27 416,16		-27 416,16
51	CAPITAL				-11 000,00		-11 000,00
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-109 355,54		-109 355,54
56.1	Resultados Transitados				-109 355,54		-109 355,54
56.1.1	Resultados Transitados				-109 355,54		-109 355,54
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				-37 737,01		-37 737,01
59.9	Outras				-37 737,01		-37 737,01
59.9.1	Outras regularizações				-37 737,01		-37 737,01
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-140 519,76	140 822,54	-140 822,54		
62.2	Serviços especializados		-109 061,61	109 313,88	-109 313,88		
62.2.1	Trabalhos especializados		-12 847,09	12 847,09	-12 847,09		
62.2.1.00	Trabalhos Especializados		-9 727,70	9 727,70	-9 727,70		
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade		-2 483,20	2 483,20	-2 483,20		
62.2.1.06	Serviços de Lavandaria		-342,11	342,11	-342,11		
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%		-294,08	294,08	-294,08		
62.2.6	Conservação e reparação		-5 005,20	5 005,20	-5 005,20		
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico		-5 005,20	5 005,20	-5 005,20		
62.2.7	Serviços Bancários		-243,40	251,00	-251,00		
62.2.7.01	Comissões- financiamentos		-243,40	251,00	-251,00		
62.2.8	Outros Serviços Especializados		-90 965,92	91 210,59	-91 210,59		
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes		-90 965,92	91 210,59	-91 210,59		
62.3	Materiais		-2 281,69	2 281,69	-2 281,69		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-1 805,36	1 805,36	-1 805,36		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-1 805,36	1 805,36	-1 805,36		
62.3.3	Material de escritório		-476,33	476,33	-476,33		
62.3.3.00	Material de Escritório		-476,33	476,33	-476,33		
62.4	Energia e fluidos		-16 775,15	16 775,15	-16 775,15		
62.4.1	Electricidade		-7 726,35	7 726,35	-7 726,35		
62.4.1.04	Electricidade		-36,76	36,76	-36,76		
62.4.1.16	Electricidade 16%		-3 933,33	3 933,33	-3 933,33		
62.4.1.18	Electricidade 18%		-3 756,26	3 756,26	-3 756,26		
62.4.2	Combustíveis		-5 020,99	5 020,99	-5 020,99		
62.4.2.01	Gasóleo		-5 020,99	5 020,99	-5 020,99		
62.4.3	Água		-123,14	123,14	-123,14		
62.4.3.01	Água		-123,14	123,14	-123,14		
62.4.8	Outros		-3 904,67	3 904,67	-3 904,67		
62.4.8.01	Gás		-3 904,67	3 904,67	-3 904,67		
62.6	Serviços diversos		-12 401,31	12 451,82	-12 451,82		
62.6.2	Comunicação		-710,52	710,52	-710,52		
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras		-710,52	710,52	-710,52		
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa		-710,52	710,52	-710,52		
62.6.3	Seguros		-1 287,38	1 287,38	-1 287,38		
62.6.3.2	Seguros- Ramo Acidentes Pessoais		-1 057,45	1 057,45	-1 057,45		
62.6.3.2.1	Seguros- Ramo Acidentes Pessoais-Aceites		-1 057,45	1 057,45	-1 057,45		
62.6.3.5	Seguros- Ramo Viaturas		-229,93	229,93	-229,93		
62.6.3.5.1	Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e outras		-229,93	229,93	-229,93		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-719,29	719,29	-719,29		
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		-719,29	719,29	-719,29		
62.6.8	Outros serviços		-7 214,93	7 265,44	-7 265,44		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-5 701,70	5 752,21	-5 752,21		
62.6.8.04	Água 4%		-49,83	49,83	-49,83		
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%		-1 296,84	1 296,84	-1 296,84		
62.6.8.18	Outros Fornecimentos		-166,56	166,56	-166,56		
62.6.9	Outros serviços diversos		-2 469,19	2 469,19	-2 469,19		
	A transportar:	0,00	-138 050,57	1 621 796,53	-1 601 559,96	286 780,30	-266 543,73

Pág. 3 de 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-138 050,57	1 621 796,53	-1 601 559,96	286 780,30	-266 543,73
62.6.9.43	Sardinha Isca		-305,70	305,70	-305,70		
62.6.9.43.00	COVID-19		-305,70	305,70	-305,70		
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas		-2 163,49	2 163,49	-2 163,49		
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas		-2 163,49	2 163,49	-2 163,49		
63	GASTOS COM O PESSOAL	531,07	-168 455,86	168 986,93	-168 986,93		
63.2	Remunerações do pessoal		-140 278,88	140 278,88	-140 278,88		
63.2.01	Ordenados		-101 526,97	101 526,97	-101 526,97		
63.2.02	Subsídios de férias		-7 172,48	7 172,48	-7 172,48		
63.2.03	Subsídios de Natal		-7 118,20	7 118,20	-7 118,20		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-7 770,00	7 770,00	-7 770,00		
63.2.07	Trabalho dia Feriado		-1 298,34	1 298,34	-1 298,34		
63.2.10	Subsídio de alimentação		-13 292,89	13 292,89	-13 292,89		
63.2.15	Prémio de Produtividade		-2 100,00	2 100,00	-2 100,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		-27 856,98	27 856,98	-27 856,98		
63.5.1	Pessoal		-27 856,98	27 856,98	-27 856,98		
63.8	Outros gastos com o pessoal	531,07	-320,00	851,07	-851,07		
63.8.01	Sindicato	531,07		531,07	-531,07		
63.8.02	Saude no Trabalho		-320,00	320,00	-320,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-18 027,08	18 027,08	-18 027,08		
64.2	Activos fixos tangíveis		-18 027,08	18 027,08	-18 027,08		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-9 705,85	9 705,85	-9 705,85		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-8 321,23	8 321,23	-8 321,23		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-519,78	520,08	-520,08		
68.1	Impostos		-9,43	9,73	-9,73		
68.1.2	Impostos indirectos		-9,43	9,73	-9,73		
68.1.2.3	Imposto do selo		-9,43	9,73	-9,73		
68.8	Outros		-510,35	510,35	-510,35		
68.8.3	Quotizações		-510,35	510,35	-510,35		
68.8.3.2	SINTAP		-433,35	433,35	-433,35		
68.8.3.4	Quota Uripssa		-77,00	77,00	-77,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	166 989,30		166 989,30	-166 989,30		
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar	166 989,30		166 989,30	-166 989,30		
72.1.01	Complicação Familiar	217,67		217,67	-217,67		
72.1.02	Lavandaria	5 775,01		5 775,01	-5 775,01		
72.1.03	Refeições Ligeiras	37 382,84		37 382,84	-37 382,84		
72.1.08	Higiene Pessoal	24 822,04		24 822,04	-24 822,04		
72.1.09	Transporte	3 016,00		3 016,00	-3 016,00		
72.1.11	Cozinha	95 775,74		95 775,74	-95 775,74		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	173 675,15		173 675,15	-173 675,15		
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos	173 675,15		173 675,15	-173 675,15		
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores	139 814,07		139 814,07	-139 814,07		
75.1.3	Câmara Municipal da Praia da Vitória	6 500,00		6 500,00	-6 500,00		
75.1.6	Secretaria Regional da Solidariedade Social	27 361,08		27 361,08	-27 361,08		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6 563,53		6 563,53	-6 563,53		
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ	6 563,53		6 563,53	-6 563,53		
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos	6 563,53		6 563,53	-6 563,53		
78.6.8.2	Outros Subsídios	6 563,53		6 563,53	-6 563,53		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	347 759,05	-367 995,62	389 959,03	-410 195,60		-20 236,57
81.1	Resultado antes de impostos	347 759,05	-347 759,05	347 759,05	-347 759,05		
81.1.1	Resultados antes de impostos	347 759,05	-347 759,05	347 759,05	-347 759,05		
81.8	Resultado líquido		-20 236,57	42 199,98	-62 436,55		-20 236,57
81.8.1	Resultado líquido		-20 236,57	42 199,98	-62 436,55		-20 236,57
	Totais:	695 518,10	-695 518,10	2 548 986,82	-2 548 986,82	286 780,30	-286 780,30